

Månad: juli 2020

AKTIVITET

Psykisk helsevern	Denne periode					Til no i år				
	Faktisk	Plan	Avvik frå plan	I fjor	Avvik frå i fjor	Faktisk	Plan	Avvik frå plan	I fjor	Avvik frå i fjor
Psykisk helsevern vaksne										
Tal heildøgnsopphald	1 312	1 476	-164	1 510	-198	9 409	10 979	-1 570	11 099	-1 690
Tal utskrivne pasientar	83	79	4	107	-24	616	613	3	636	-20
Poliklinisk dagbehandling	7	6	1	9	-2	104	56	48	142	-38
Polikliniske kons. m/refusjon	1 090	1 125	-35	1 059	31	14 056	15 033	-977	14 200	-144
Rus										
Tal heildøgnsopphald	572	594	-22	609	-37	3 278	4 290	-1 012	3 995	-717
Tal utskrivne pasientar	22	17	5	18	4	112	143	-31	134	-22
Polikliniske kons. m/refusjon	95	120	-25	125	-30	1 507	1 816	-309	1 546	-39
Psykisk helsevern barn og unge										
Tal heildøgnsopphald UPH	78	26	52	13	65	787	710	77	679	108
Tal utskrivne pasientar UPH	7	3	4	3	4	49	49	0	39	10
Polikliniske kons. m/refusjon	555	471	84	455	100	9 672	10 646	-974	10 140	-468

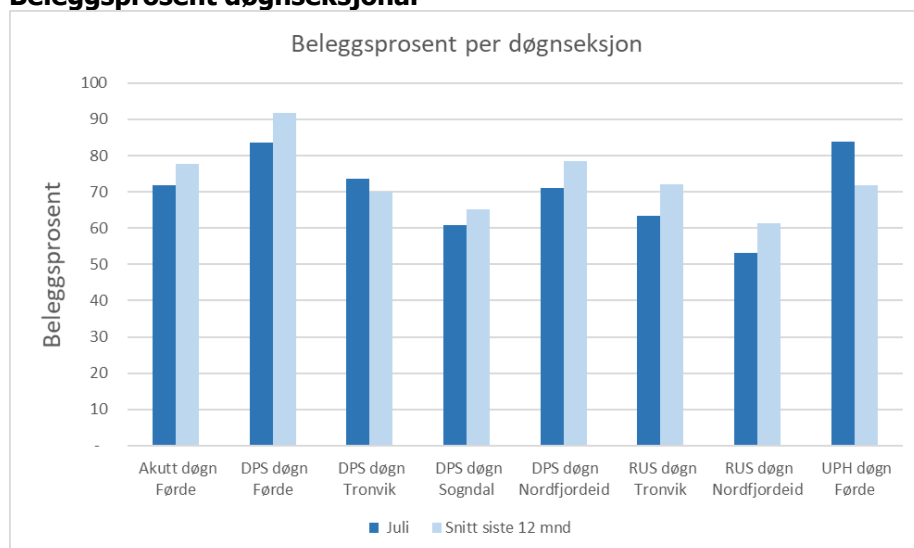
Psykisk helsevern for vaksne (VOP/TSB)

Aktiviteten innan PHV for vaksne i perioden har vore litt lågare enn budsjett innan døgnbehandling, medan dagaktiviteten er om lag som plan og høgare enn førre året. Beleggsprosenten på dei distriktpsikiatriske sentera (DPS) er 72 prosent i snitt. Akuttposten hadde 72 prosent belegg i perioden.

Innanfor TSB har aktiviteten i perioden vore om lag på nivå med både plan og fjoråret. Gjennomsnittleg beleggsprosent på ruspostane var 58 prosent i perioden.

Psykisk helsevern for barn og unge (PBU)

Aktiviteten i perioden har vore høgare enn plan, og ein og del høgare enn same periode i 2019. 84 prosent belegg ved ungdomsavdeling for psykisk helsevern (UPH) i perioden.

Beleggsprosent døgnsesjonar


Beleggsprosenten i perioden er 72 prosent i snitt på DPS, og 58 prosent på ruspostane. UPH hadde eit belegg på 84 prosent i perioden. Akuttposten hadde eit belegg på 72 prosent.

ØKONOMI

Psykisk helsevern	Denne periode			Til no i år		
	Rekneskap	Budsjett	Avvik	Rekneskap	Budsjett	Avvik
Basisramme	39 232	39 232	0	209 295	209 295	0
ISF egne pasientar	1 118	1 065	52	16 599	18 798	-2 198
Gjestepasientar	457	513	-56	3 897	3 591	306
Polikniske inntekter	19	10	9	147	133	14
Andre øymerka tilskot	532	533	-1	4 486	4 093	393
Andre driftsinntekter	643	758	-115	6 005	6 316	-311
Sum driftsinntekter	42 000	42 110	-110	240 430	242 226	-1 796
Kjøp av offentlege helsetenester	2 459	2 282	-177	13 009	15 972	2 963
Kjøp av private helsetenester	624	230	-394	3 203	1 610	-1 593
Varekostnader knytt til aktivitet	338	296	-42	2 921	2 806	-115
Innleige av personell	2 368	1 330	-1 038	10 981	6 860	-4 121
Løn til fast tilsette	28 484	28 890	407	152 515	157 056	4 540
Overtid og ekstrahjelp	692	588	-104	4 895	3 977	-918
Pensjon inkl. arbeidsgjevaravgift	4 266	4 266	0	29 863	29 863	0
Offentlege tilskot og refusjonar vedr. arbeidskraft	-1 423	-983	440	-9 194	-6 880	2 314
Anna løn	3 506	3 949	443	18 866	22 162	3 296
Andre driftskostnader	2 560	2 827	267	18 438	19 757	1 319
Sum driftskostnader	43 873	43 676	-198	245 498	253 184	7 685
Driftsresultat	-1 873	-1 566	-308	-5 069	-10 958	5 889

Denne perioden:

Totale inntekter i perioden er 0,1 mill. lågare enn budsjett.

I perioden hadde vi litt høgare kostnader til kjøp av ordinære behandlingsplassar i andre føretak enn budsjettert. Vi betaler no for to tryggleiksplassar i andre føretak, og samla sett er kostnaden i perioden 0,6 mill. høgare enn budsjett.

Personalkostnadene er 0,1 mill. under budsjett i perioden.

Sum driftskostnader i perioden er 0,2 mill. over budsjett. Bokført resultat i perioden er 0,3 mill. svakare enn budsjett.

Til no i år:

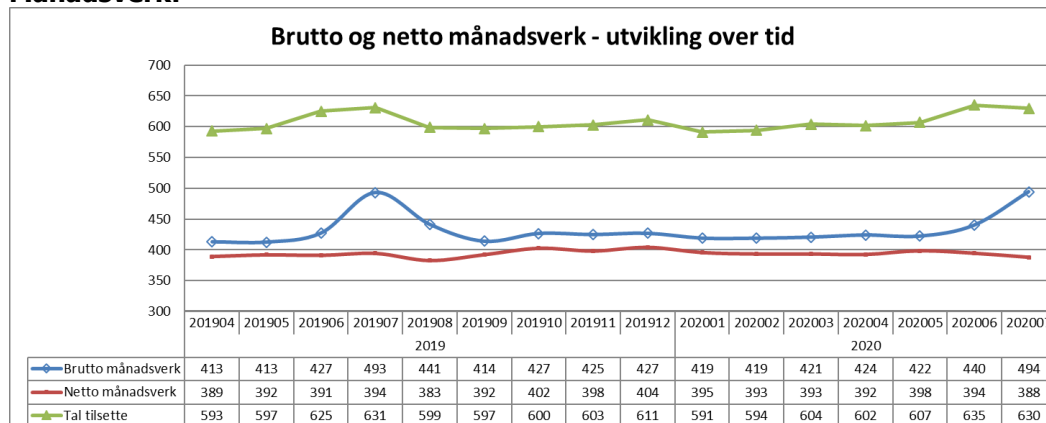
Bokførte inntekter er 1,8 mill. lågare enn budsjett. Vi har lågare ISF-inntekt enn budsjettert, men inntekter for behandling av pasientar frå andre regionar er høgare enn budsjett. Aktivitetsbaserte inntekter er likevel samla sett lågare enn budsjett. Hovudårsaka til dette er lågare aktivitet som følgje av smitteverntiltak knytt til covid-19.

Totale driftskostnader er 7,7 mill. lågare enn budsjett til no i år. Kostnader til kjøp av behandlingsplassar i andre føretak har vore 1,4 mill. lågare enn plan så langt, og personalkostnadene til no i år er 5,1 mill. lågare enn budsjettert.

Resultatet hittil i år er 5,9 mill. betre enn budsjett.

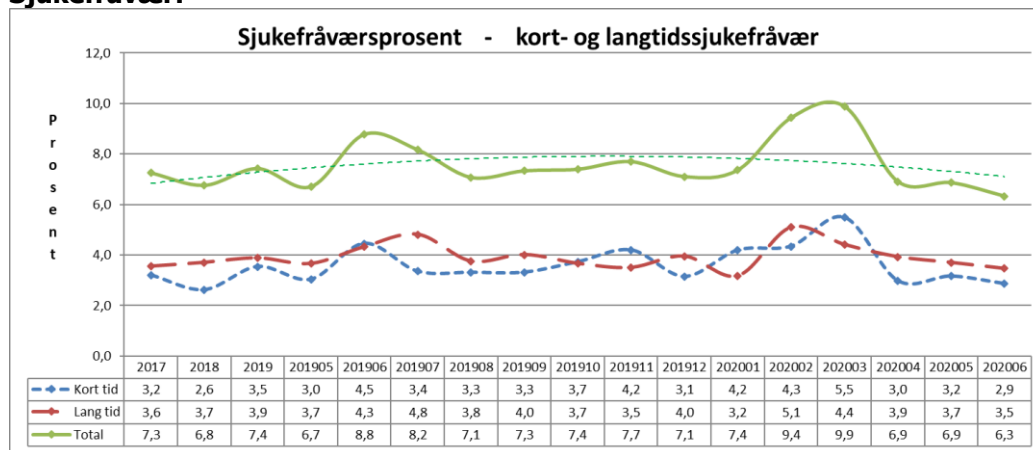
MEDARBEIDARAR

Månadsverk:



Gjennomsnittlig tal brutto månadsverk siste 12 måneder er 431. For eitt år sidan var dette talet 422. Årsaka til auken i årsverk er at vi hadde høgare tal vakansar tidlegare, noko som også resulterte i at vi brukte mindre pengar enn budsjett.

Sjukefråvær:

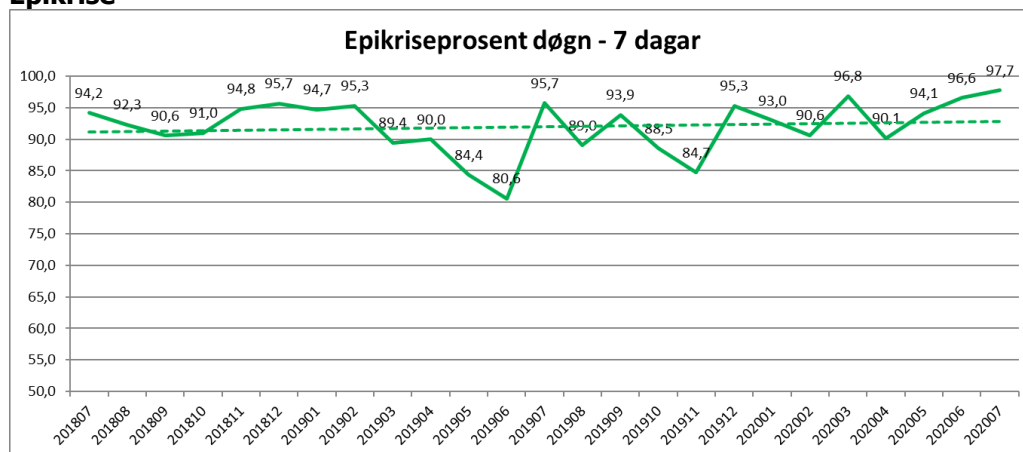


Sjukefråværet var 6,3 prosent i mai mot 8,8 prosent i same periode førre år.

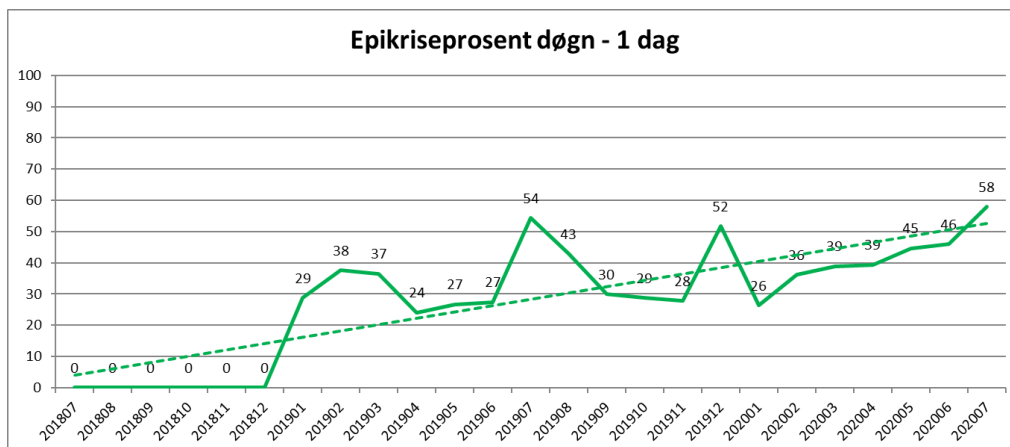
Gjennomsnittleg sjukefråvær siste 12 månader var 7,6 prosent. For eitt år sidan var dette talet 6,9 prosent.

KVALITET

Epikrise



I juli var 98 prosent av epikrisene sende innan sju dagar.

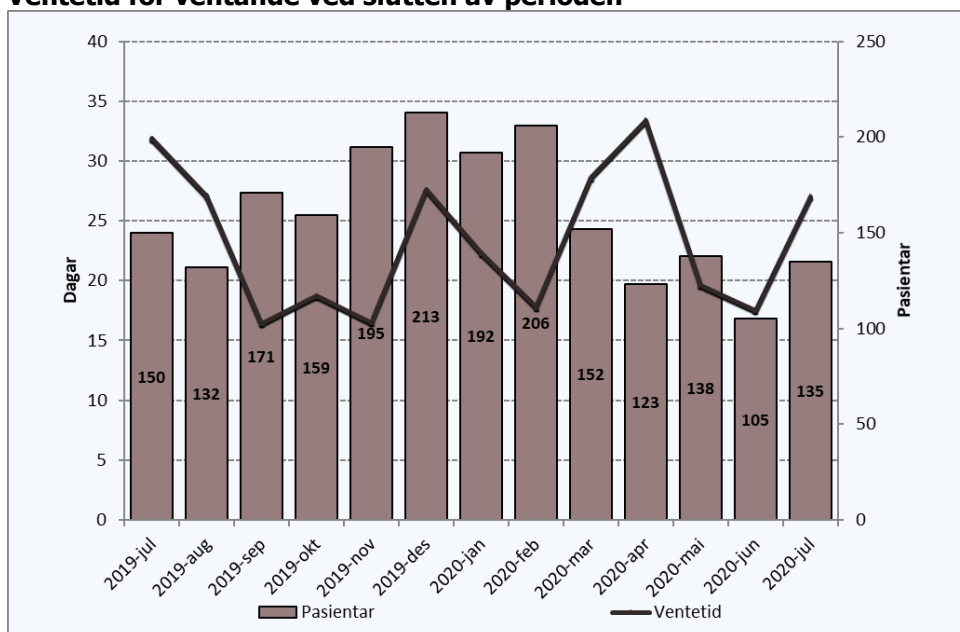


I juli var 58 prosent av epikrisene sendt innan ein dag.

Korridorpasientar

Det er ikkje registrert korridorpatientar i juli 2020.

Ventetid for ventande ved slutten av perioden

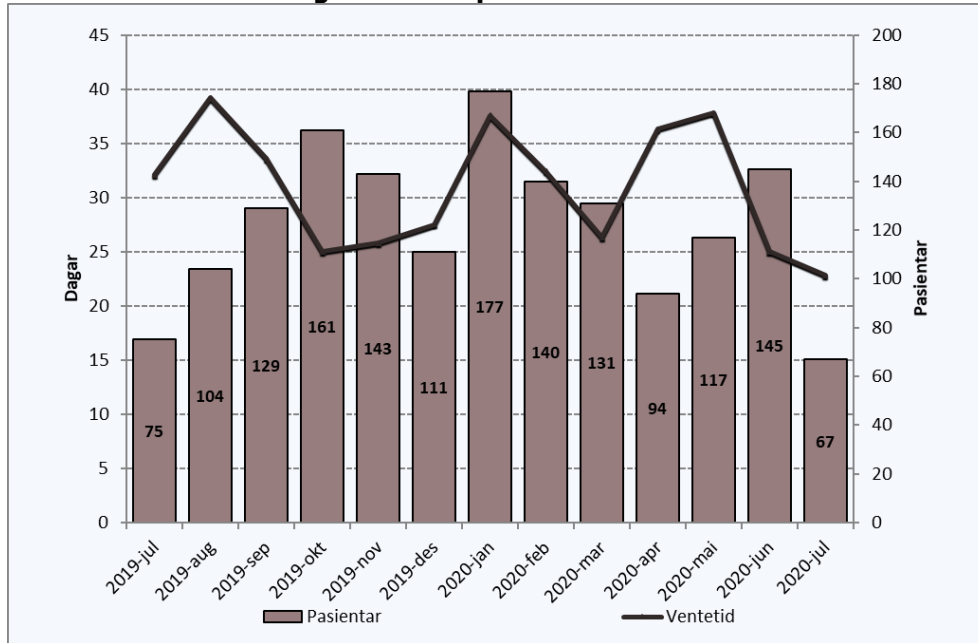


Periode	Ventetid
2019-jul	32
2019-aug	27
2019-sep	16
2019-okt	19
2019-nov	17
2019-des	28
2020-jan	22
2020-feb	18
2020-mar	29
2020-apr	33
2020-mai	20
2020-jun	18
2020-jul	27

Det er 135 pasientar som ventar på behandling ved utløpet av perioden. Dei har i snitt venta i 27 dagar.

I same periode i 2019 var det 150 pasientar som venta på behandling, med gjennomsnittleg ventetid på 32 dagar.

Ventetid der behandling er starta i perioden



Periode	Ventetid
2019-jul	32
2019-aug	39
2019-sep	34
2019-okt	25
2019-nov	26
2019-des	28
2020-jan	38
2020-feb	32
2020-mar	26
2020-apr	36
2020-mai	38
2020-jun	25
2020-jul	23

Dei 67 pasientane som har fått starta si behandling i perioden, har i snitt venta 23 dagar før behandlinga tok til.

I same periode i 2019 var det 75 pasientar som hadde gjennomsnittleg ventetid på 32 dagar før dei fekk starta si behandling.

Fristbrot

Eining med fristbrot	Før ventande ved periodeslutt
	Pasientar
Psykisk Helsevern Barn og Unge	0
Indre Sogn Psykiatrisenter	0
Nordfjord Psykiatrisenter	0
Psykiatrisk klinikk	0

Ingen fristbrot i juli.